



PLAN DE AUDITORÍA

|  |                            |   |   |   |   |  |                      |
|--|----------------------------|---|---|---|---|--|----------------------|
| <b>Contrato No.</b>  | CO-192-2025                | <b>Nombre de la Organización:</b>   |   |   | <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – UTP</b> |  |                      |
| <b>Auditor Líder:</b>  | MARILUZ ALZATE P.          | <b>Tipo de Auditoría:</b>   |   |   | Re-certificación                                |  |                      |
| <b>Fecha Inicio Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:</b>  |                            | <b>Fecha Fin Auditoría Fase 1 o Seguimiento 1:</b>  |   | <b>Fecha Inicio Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:</b>   |   | <b>Fecha Fin Auditoría Fase 2 o Seguimiento 2:</b> |                      |
| No Aplica  |                            | No Aplica   |   | 17/03/2025  |   | 22/03/2025   |                      |
| <b>Horario de los Turnos de la Organización:</b>   | Turno 1: 07:00am a 05:30pm | Turno 2: N.A.   | Turno 3: N.A.                             | Turno 4: N.A.   | Turno 5: N.A.                                   | Turno 6: N.A.                                      |                      |
| <b>Marque con una X si la auditoría es mixta, totalmente presencial o totalmente remota:</b> |                            |   |   | Mixta (Presencial / Remota)   | Totalmente presencial                           | Totalmente remota                                  |                      |
|  |                            |   |   | X   |   |  |                      |
| <b>Porcentaje:</b>   |                            |   |   | 50% Presencial  | 50% Remoto                                      |  |                      |
| <b>Comentarios:</b>  |                            |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prueba de conectividad y planificación de la actividad remota, programada entre el cliente y el auditor el día viernes 2025-02-21 a las 7:30 am a través de la herramienta tecnológica GOOGLE MEET con link enviado por el cliente: <a href="https://meet.google.com/zqw-njik-zxo">meet.google.com/zqw-njik-zxo</a></li> </ul> |   |  |                      |
| <b>Técnica(s) de auditoría a ser utilizada(s), incluso si es remota.</b>                     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realización de entrevistas con el personal. <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión documental.</li> <li>Observación de actividades.</li> </ul> </li> <li>La auditoría se llevará a cabo mediante muestreo, las muestras serán elegidas a criterio de auditor(es) y el concepto del auditor se emite con respecto a las muestras tomadas.</li> <li>Toma de notas por parte de auditor(es)</li> </ul> |   |   |   |  |                      |
| <b>Auditor(es):</b>  |                            | Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO   |   | N.A.  |   | N.A.   |                      |
|  |                            | Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A.  |   | N.A.  |   | N.A.   |                      |
|  |                            | N.A.  |   | N.A.  |   | N.A.   |                      |
|  |                            | N.A.  |   | N.A.  |   | N.A.   |                      |
|  |                            | N.A.  |   | N.A.  |   | N.A.   |                      |
| <b>Auditoría a ser realizada según la(s) siguiente(s) norma(s):</b>                          |                            | ISO.9001.2015   |   |   |   |  |                      |
| <b>Criterio de auditoría:</b>  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Normas, Legislación, documentos del cliente.</li> </ul>  |   |   |   |  |                      |
| <b>Observador(es) y/o traductor(es):</b>   |                            | Ninguno   |   |   |   |  |                      |
| <b>Procesos de Cliente:</b>  |                            | Direccionamiento Institucional  | Aseguramiento de la Calidad Institucional | Genética  |   |  | Todos los Procesos   |
|  |                            | Administración Institucional  | Investigación e Innovación                |   |   |  | Responsable del S.G. |
|  |                            | Control y Seguimiento Institucional   | Egresados                                 |   |   |  | Auditor              |
|  |                            | Docencia  | Extensión y proyección social             |   |   |  | N.A.                 |
|  |                            | Bienestar Institucional   | Internacionalización                      |   |   |  |                      |

|  | NOMBRE SITIO | DIRECCIÓN  | ALCANCE   |
|--|--------------|--|---|
| Sitios cubiertos bajo la Certificación<br>(Desplegar para agregar mas sitios. Aplicable para certificaciones multi-sitio)  | Principal    | Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos Pereira, Risaralda, Colombia | Alcance del certificado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE.<br><br>Exclusiones: Ninguna |
|  | Sitio 1      | Cl. 14 #23 - 41 Pereira, Risaralda, Colombia                 | Alcance del certificado: DETERMINACIÓN DE PERFILES GENÉTICOS Y ESTUDIOS DE FILIACIÓN.<br>Exclusiones: Ninguna   |
| <b>Objetivos de la auditoría:</b>  |              |  |   |
| Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de las normas de auditoría   |              |  |   |
| Confirmar que la organización ha implementado eficazmente las disposiciones planificadas   |              |  |   |
| Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr las políticas y los objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para garantizar que la organización cliente cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables   |              |  |   |
| Si corresponde, para identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión  |              |  |   |
| Confirmar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de transición  |              |  |   |
| <b>Funciones y Responsabilidades del Equipo Auditor:</b>   |              |  |   |
| <p><b>AUDITOR LÍDER:</b> 1. Los Auditores líderes de Bureau Veritas Certification tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías de Bureau Veritas, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías y recomendar la certificación inicial, el mantenimiento de la certificación o la recertificación al Gerente Técnico.</p> <p><b>AUDITOR ACOMPAÑANTE:</b> 1. Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.</p> <p><b>EXPERTO TÉCNICO:</b> 1. Aportar su experiencia en una disciplina definida en Bureau Veritas Certification. 2. Relacionar los aspectos técnicos referentes al estándar auditado aplicables al cliente. 3. Informar al Auditor Líder antes de la auditoría, los puntos pertinentes que requieran la investigación durante el curso de la auditoría. 4. Ayudar al Auditor Líder con el proceso de asignación de tareas de auditoría específicos a los miembros del equipo. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p><b>GUÍA:</b> 1. Establecimiento de contactos y el calendario para las entrevistas. 2. Organización de visitas a partes específicas del sitio o de la organización. 3. Garantizar que las normas relativas a los procedimientos de seguridad son conocidos y respetados por los miembros del equipo auditor. 4. Testigos de la auditoría en nombre del cliente. 5. Proporcionar aclaraciones o información solicitada por un auditor.</p> <p><b>OBSERVADOR:</b> 1. La presencia y la justificación de los observadores durante una actividad de auditoría serán acordadas por la Bureau Veritas Certification y el cliente antes de la realización de la auditoría. El equipo de auditoría se cerciorará de que los observadores no influyen o interfieren en el proceso de auditoría o en el resultado del ejercicio. Los observadores pueden ser miembros de la organización del cliente, consultores, personal del organismo de acreditación, organismos reguladores u otras personas justificadas.</p> |              |  |   |

| Fecha      | Hora     | Lugar / Sitio | Presencial / Remota | Actividad            | Proceso   | Turno                      | Auditor           |   |                                |  |  |
|------------|----------|---------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|--|
| 17/03/2025 | 8:00 AM  | Principal     | Presencial          | Reunión de Apertura  | Todos los Procesos  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 8:30 AM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión del Sistema integral de calidad (4.1) – (4.2) – (4.3) – (4.4) – (5.2) – (6.1) – (6.2) – (6.3) – (9.1.1) – (9.1.3) – (9.2) – (10.1) – (10.2) – (10.3)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 12:00 M  |               |                     | Almuerzo             | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
|            | 2:00 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión por la dirección (9.3) – (5.1)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 3:00 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Vinculación del talento humano (5.3) – (7.2) – (7.1.2)</li> <li>Gestión del presupuesto (7.1.1)</li> <li>Asesoría jurídica (5.1.2)</li> <li>Administración de servicios informáticos (7.1.3)</li> <li>Gestión documental (7.5.3)</li> <li>Comunicación y promoción institucional (7.4)</li> </ul> | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 6:00 PM  |               |                     | Fin del Día          | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
| 18/03/2024 | 8:00 AM  | Sitio 1       | Presencial          | Auditoría de Proceso | <b>LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA</b><br>(7.1.5) – (7.1.3.) – (8.5) – (8.6) – (8.7) – (9.1.1.) – (9.1.2) – (9.1.3)  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO | N.A.                           |  |  |
|            | 12:00 M  |               |                     | Almuerzo             | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
|            | 2:00 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>LABORATORIO DE GENÉTICA MÉDICA</b><br>(7.1.5) – (7.1.3.) – (8.5) – (8.6) – (8.7) – (9.1.1.) – (9.1.2) – (9.1.3)  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | Especialista LUZ GENNY GUTIÉRREZ PIMIENTO | N.A.                           |  |  |
|            | 6:00 PM  |               |                     | Fin del Día          | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
| 19/03/2025 | 8:00 AM  | Principal     | Remota              | Auditoría de Proceso | <b>CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Administración del sistema de PQRS (8.2.3)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 9:30 AM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>INTERNACIONALIZACIÓN</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Cooperación y movilidad internacional (8.5) – (8.6.) – (8.7.)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 12:00 M  |               |                     | Almuerzo             | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
|            | 2:00 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Administración de proyectos especiales (8.5.1) – (8.5.2)</li> </ul>  |                            |                   |   |                                |  |  |
|            | 3:30 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Formación docente (7.3)</li> <li>Capacitación administrativa (7.3)</li> <li>Seguridad y salud en el trabajo (7.1.4.)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A.                                      | N.A.                           |  |  |
|            | 6:00 PM  |               |                     | Fin del Día          | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
| 20/03/2025 | 8:00 AM  | Principal     | Remota              | Auditoría de Proceso | <b>INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación institucional (7.1.6.)</li> <li>Administración académica de la investigación / <b>Facultad de ciencias empresariales</b> (8.2.) – (8.5.) – (8.6.) – (8.7.)</li> </ul>   | Turno 1: 07:00am a 05:30pm | N.A.              | N.A.                                      | Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A. |  |  |
|            | 11:00 AM |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>EGRESADOS</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a Egresados (9.1.2.)</li> </ul>  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | N.A.              | N.A.                                      | Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A. |  |  |
|            | 12:00 M  |               |                     | Almuerzo             | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |
|            | 2:00 PM  |               |                     | Auditoría de Proceso | <b>ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Arquitectura de Software. (8.3) para validación de alcance</li> <li>Gestión de compra de bienes y suministros (8.4)</li> <li>Administración del Mantenimiento institucional. (7.1.3)</li> <li>Administración del almacén general e inventarios. (8.5.4)</li> </ul>                                | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | N.A.              | N.A.                                      | Auditor JORGE ANDRÉS PRIETO A. |  |  |
|            | 6:00 PM  |               |                     | Fin del Día          | N.A.  |                            |                   |   |                                |  |  |

|            |         |           |            |                        |   |                            |                   |      |      |  |
|------------|---------|-----------|------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------|------|------|--|
| 21/03/2025 | 8:00 AM | Principal | Presencial | Auditoría de Proceso   | <b>DOCENCIA / Programa Administración Ambiental</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Admisión, matrícula y graduación de estudiantes (8.2.)</li> <li>Calendarios académicos y planes de estudio (8.1.)</li> </ul> (8.5) – (8.6.) – (8.7.) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Historias académicas de estudiantes               <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificados académicos</li> <li>Administración académica de programas de pregrado y posgrado</li> <li>Gestión académica estudiantil</li> </ul> </li> </ul> | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A. | N.A. |  |
|            | 12:00 M |           |            | Almuerzo               | N.A.  |                            |                   |      |      |  |
|            | 2:00 PM |           |            | Auditoría de Proceso   | <b>DOCENCIA / Maestría en Literatura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Admisión, matrícula y graduación de estudiantes (8.2.)</li> <li>Calendarios académicos y planes de estudio (8.1.)</li> </ul> (8.5) – (8.6.) – (8.7.) para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Historias académicas de estudiantes               <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificados académicos</li> <li>Administración académica de programas de pregrado y posgrado</li> <li>Gestión académica estudiantil</li> </ul> </li> </ul>            | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A. | N.A. |  |
|            | 5:30 PM |           |            | Reunión de Cierre      | Todos los Procesos  | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A. | N.A. |  |
|            | 6:00 PM |           |            | Fin del Día            | N.A.  |                            |                   |      |      |  |
| 22/03/2025 | 8:00 AM | Principal | Remota     | Preparación de Informe | Auditor   | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A. | N.A. |  |
|            | 12:00 M |           |            | Almuerzo               | N.A.  |                            |                   |      |      |  |
|            | 2:00 PM |           |            | Preparación de Informe | Auditor   | Turno 1: 08:00am a 06:00pm | MARILUZ ALZATE P. | N.A. | N.A. |  |
|            | 6:00 PM |           |            | Fin del Día            | N.A.  |                            |                   |      |      |  |